

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA. "EFOCOL"**

En la ciudad de Quito, D. M. a los 14 días del mes de febrero de 2019, siendo las 11H00 se reúnen en las oficinas de EFOCOL CIA LTDA., ubicadas en la Moran Valverde Oe 163 y panamericana sur Km. 9.5, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios.

Preside el señor Ingeniero Manuel Francisco Durini Terán, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Juan Manuel Durini Pérez, Gerente General.

El presidente dispone que Secretaria compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo a la lista de Socios expedida por Secretaria. La misma que pasa a formar parte del expediente, los Socios concurrentes representan un capital pagado de US\$ 400.000,00 equivalente al 100% del total y por lo tanto existe el quórum reglamentario, de acuerdo con lo que disponen los estatutos sociales y la Ley de Compañía vigentes.

A pedido del Presidente, el Secretario procede a dar lectura de la convocatoria:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Informe de Administración por el ejercicio 2018: lectura y resolución.
- 2.- Conocimiento del Balance General y de Resultados por el ejercicio 2018, auditado por Naranjo Holguin Cia. Ltda., lectura y resolución.

### **1.- INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO 2018: LECTURA Y RESOLUCION.**

El Presidente pide al Secretario de lectura al informe de administración, cuyas copias son repartidas entre los presentes y pasan a formar parte del expediente de esta Junta. La Junta decide aprobar el informe presente.

### **2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2018, AUDITADO POR NARANJO HOLGUIN CIA. LTDA. LECTURA Y RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al año 2018 de acuerdo a con las Normas Internacionales de información financiera (NIIF); los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2018.

#### **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018.**

La junta decide que las utilidades disponibles de socios del ejercicio económico 2018 sean transferidas a utilidades no distribuidas.

#### **4.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN**

Siendo las 11:30 y al haberse concluido la discusión de todos los puntos del Orden del Día, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada unánimemente. Al acta se adjunta los siguientes documentos:

- Lista de socios asistentes
- Informe del Gerente General
- Balance General de estados de pérdidas y ganancias.

Se levanta la sesión siendo las 11:45. Para constancia suscriben conjuntamente el señor Presidente y el Secretario que certifica.

  
**Manuel F. Durini T.**  
**PRESIDENTE**

  
**Juan M Durini P.**  
**SECRETARIO**